

Stichting Paul erdős

Voorzitter David Laan

Notulist Mike de Haan

Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan

Gasten

Locatie van de bijeenkomst B1.19P

Datum 15 januari 2016 16:09–16:33

Onderwerpen

1	Opening	2
2	Vaststellen agenda	2
3	Mededelingen	2
4	Goedkeuren Notulen	2
5	Oude Actiepunten	2
6	Website	3
7	Financiën	3
8	Lopende zaken	3
9	WVTTK	3
10	Rondvraag	4
11	Herhaling actiepunten	4
12	Volgende vergadering	4
13	Sluiting	4

1 Opening

David Laan opent de vergadering om 16:09

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt in zijn huidige vorm vastgesteld.

5 3 Mededelingen

Melin vraagt zich af hoe het met het HR gaat. David is er minder mee bezig geweest dan hij eerst van plan was. Hij wil dit van het weekend doen (AP). Zodra hij hier meer voortgang in heeft gemaakt zal dit worden besproken.

4 Goedkeuren Notulen

10 De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.

5 Oude Actiepunten

- David gaat overleggen met Emma over de statuten. Dit had hij gedaan, maar de papieren versie hebben we nog steeds niet ontvangen, dus dit gaat hij nogmaals doen.
- 15 • Iedereen gaat nadenken over het HR en naar David mailen. Melin en Mike moeten dit nog doen.
- Melin moet een aparte begroting maken en langs Yvette gaan voor een cursus boekhouden voor gevorderden. Dit moet nog gebeuren.
- Melin moet de details uitzoeken omtrent de bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
20 Dit moet nog gebeuren.
- Mike moet een website maken. Dit moet hij nog doen.
- David moet een Whatsapp-groet maken. Dit heeft hij gedaan. Melin vindt dit leuk.
- David moet met Mark praten. Dit moet hij nog doen.

25 6 Website

David is erachter gekomen dat wij wettelijk verplicht zijn een website te hebben. Daar moet op staan wie het bestuur en de Raad van toezicht is, de statuten, het Huishoudelijk Reglement en een beleidsplan. Dit beleidsplan moet voor langere periode zijn en het doel vermelden, maar ook uitleggen hoe wij de middelen willen krijgen om dit uit te voeren en
 30 hoe wij de continuïteit van het bestuur willen garanderen. Omdat het wettelijk verplicht is om een site te hebben, moet dit snel geregeld worden.

Verder moet onze realisatie worden goedgekeurd. Dit kan natuurlijk door een accountant, maar dat is een dure zaak, dus misschien is een Kascontrolecommissie oprichten ook een oplossing. David gaat kijken of dit gebeuren moet (AP).

35 Mike gaat voor de volgende vergadering een website regelen. Om deze ook op het internet te krijgen is hij wel afhankelijk van David Hendriks, die even moet kijken hoe dat technisch precies werkt, gezien Mike daar niet zoveel ervaring mee heeft.

7 Financiën

We hebben nog steeds geen pinpas ontvangen van de ING. David is hier niet blij mee en
 40 gaat nogmaals een formulier invullen en daarna meteen bellen (AP). De begroting voor de stichting moet er binnenkort zijn.

Melin heeft hier wat vragen over, maar daar moet ze misschien met Yvette over praten. Het gaat over het opsplitsen van de Japan reis en hoe dat zou moeten werken.

David meldt dat de NNV zijn subsidies heeft verhoogd van maximaal 2000 euro naar
 45 2500 euro. Hier is iedereen blij mee.

Nadat we de aanvraag voor subsidie naar de NNV hebben verstuurd gaat David met Noortje overleggen over het vooraf krijgen van de subsidie. Mike plaatste een opmerking over de fondsen en hoe dit begroot moet worden, gezien we nu meer instituten om subsidie gaan vragen. Melin vraagt zich af of zij de begroting kan blijven aanpassen
 50 totdat alles gerealiseerd is. Dit is volgens de statuten in september. Dan moet alles dus gerealiseerd zijn met financiële zaken.

We praten even over Nigels verjaardag vanavond.

8 Lopende zaken

David heeft het idee dat de commissie wel goed gaat. Melin kan zich wel heel goed
 55 voorstellen dat in het meest negatieve geval dat Mark wat strubbelingen heeft op dit moment, maar geeft wel aan dat dit haar perspectief is. David gaat dit oplossen door met Mark te praten, misschien na de vergadering (AP).

9 WVTTK

Er is verder niks ter tafel gekomen.

60 **10 Rondvraag**

Melin zit met de begroting in haar hoofd. Zij vraagt zich ook af waar we het geld vandaan halen om dingen te betalen die niet met Japan te maken hebben. David meldt dat we voor Japan op winst moeten begroten. Mike merkt op dat de begroting wel op nul moet blijven. David stelt voor om een kopje stichtingskosten te maken om dit op te lossen.

65 Mike vraagt zich af of iemand weet wat er besproken gaat worden met de Raad van toezicht volgende week. Niemand weet dit, dus dat wordt afwachten.

11 Herhaling actiepunten

- David gaat nogmaals met Emma overleggen over het ontvangen van de statuten.
- 70 • David gaat verder met het huishoudelijk reglement.
- Mike en Melin gaan nadenken over het huishoudelijk reglement en hun ingevingen mailen naar David.
- Melin moet een aparte begroting maken en langs Yvette gaan voor een cursus boekhouden voor gevorderden.
- 75 • Melin moet de details uitzoeken omtrent de bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
- Mike moet een website maken.
- David gaat uitzoeken of wij een kascontrolecommissie moeten aanstellen.
- David gaat nogmaals een formulier invullen bij de ING en ze dan bellen om zo snel mogelijk een pinpas te krijgen.

80 **12 Volgende vergadering**

Deze zal ergens volgende week zijn zodat er nog het een en ander besproken kan worden voor de bespreking van de Raad van toezicht.

13 Sluiting

David sluit de vergadering om 16:33.